

**TRANSMARIAUXILIADORA C.A**

RUC 0190434486001

Dir.: Luis Toro Moreno 1-51 y Enrique Gil Gilbert Cuenca - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ANÓNIMA "TRANSMARIAUXILIADORA C.A."**

En la oficina de la Compañía Anónima " TRANSMARIAUXILIADORA C.A. " ubicada en la calle Luis Toro Moreno 1-51 y Enrique Gil Gilbert, de la parroquia Cañaribamba , de la ciudad de Cuenca, hoy lunes 19 de marzo del 2018, siendo las 9Hs00, en el domicilio de la compañía se reúnen los accionistas conforme manda el artículo décimo quinto de los estatutos de la compañía; preside la Junta General Universal de Accionistas el Sr. Klever Mauricio Cárdenas Cuji en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Marco Vinicio Panza Cabrera en su calidad de Gerente, quien constata que exista el quórum suficiente para iniciar la sesión.

A continuación se detalla los socios asistentes:

Nro.	Identificación	Nombre y Apellidos	Capital	%
1	010447016-6	CABRERA CARDENAS JOSE LUIS	120,00	14,28
2	010494138-0	CARDENAS CUJI KLEVER MAURICIO	120,00	14,28
3	010125145-2	CEDILLO ASTUDILLO LUIS MONFILIO	120,00	14,28
4	010538963-9	PANZA CABRERA MARCO VINICIO	120,00	14,29
5	010538872-2	PANZA CABRERA NELSON BOLANDO	120,00	14,29
6	010658627-4	SIGUACHI CHACHA DAYSI VERONICA	120,00	14,29
7	010220892-3	SORIA LUDISACA DIEGO GUSTAVO	120,00	14,29
<b>TOTAL</b>			<b>840,00</b>	<b>100%</b>

Se instala la sesión de Junta General Universal de Accionistas, el Presidente de la Junta procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo económico del año 2.017.
3. Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2.017.
4. Lectura y aprobación del informe económico del Comisario, correspondiente al periodo económico del año 2.017.
5. Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2.017.
6. Distribución de utilidades del periodo económico del año 2.017.

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de sus resoluciones, es como sigue:

1. **Constatación del Quórum;** Se procede a constatar la asistencia de los accionistas y al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, se procede a conocer el segundo punto.

# TRANSMARIAUXILIADORA C.A

RUC 0190434486001

Dirección: Luis Toro Moreno 1-51 y Enrique Gil Gilbert Cuenca - Ecuador

2. **Lectura y aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo económico del año 2017;** se aprueban por unanimidad los estados financieros del año del 2017. Se señala que la utilidad líquida obtenida en el presente ejercicio económico ha sido de USD. 34,35 (treinta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 35/100).
3. **Lectura y aprobación del informe económico del Gerente, correspondiente al periodo económico del año 2017,** el señor Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2017, y sin otro asunto a tratar, se resuelve y aprueba de forma unánime el informe presentado por parte de Gerencia. Felicitan a la Gerencia por la labor desarrollada, y le desean éxitos en sus funciones.
4. **Lectura y aprobación del informe económico del Comisario, correspondiente al periodo económico del año 2017,** el señor Comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2017, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.
5. **Informe de las Notas al Balance del periodo económico del año 2017,** la Contadora de la compañía, Ing.Com. Viviana Fernández Landy procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2017, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes de forma unánime.
6. **Distribución de utilidades del periodo económico del año 2017,** no se procede a resolver este punto, por cuanto los accionistas de forma unánime deciden no repartir utilidades (dividendos) correspondiente al periodo 2017, con el objetivo de acumular utilidades.

Sin más que tratar y siendo las 10Hs00, del 19 de Marzo del 2018, se declara concluida la sesión de Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de ésta Acta.

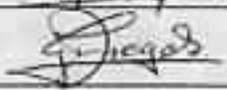
Para constancia de lo antes resuelto, firman ésta Acta de Junta General Universal de Accionistas en unidad de acto todos los presentes.

Nro.	Identificación	ACCIONISTA	FIRMA
1	010447016-6	CABRERA CARDENAS JOSE LUIS	
2	010494138-0	CARDENAS CUJI KLEVER MAURICIO	

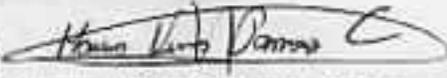
# TRANSMARIAUXILIADORA C.A

RUC 0190434486001

Dir - Luis Toro Moreno 1-51 y Enrique Gil Gilbert Cuenca - Ecuador

3	010125145-2	CEDILLO ASTUDILLO LUIS MONFILIO	
4	010538963-9	PANZA CABRERA MARCO VINICIO	
5	010538872-2	PANZA CABRERA NELSON ROLANDO	
6	010658627-4	SIGUACHI CHACHA DAYSI VERONICA	
7	010220892-3	SORIA LUDISACA DIEGO GUSTAVO	

η   
**Sr. Klever Mauricio Cárdenas Cuji**  
**Presidente Junta General Universal**

η   
**Sr. Marco Vinicio Panza Cabrera**  
**Gerente Junta General Universal**